



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-20-12:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	89393120	Fecha Registro:	2020-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	132820	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2020-04-15	Código de Referencia:	04500258800089393120			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	10.214.790,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	10.214.790,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	10.214.790,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.214.790,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	900523392	Razón Social:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	33704	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2020-04-13		
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Nación	10	CSF	634.783,00	0,00	634.783,00				Pesos	0,00	0,00	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-001 SUELDO DE VACACIONES	Nación	10	CSF	9.580.007,00	0,00	9.580.007,00				Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF			2020-04-14	10.214.790,00	32 VACACIONES		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)